



Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

JSS Sustainable Equity - Future Health, Clase de acciones P EUR acc un subfondo de JSS Investmentfonds II (ISIN: LU2041625141)

Sociedad de gestión: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

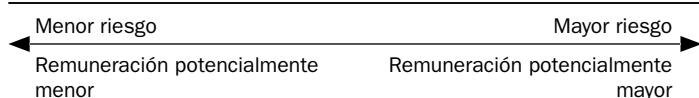
Objetivos y política de inversión

- El JSS Sustainable Equity – Future Health (el «Fondo») promueve características ambientales o sociales según el artículo 8 del SFDR, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible según el artículo 9 del SFDR. El Fondo integra aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el proceso de inversión con vistas a reducir las exposiciones controvertidas, ajustar la cartera a las normas internacionales, mitigar los riesgos de sostenibilidad, aprovechar oportunidades derivadas de las tendencias ASG y tener una perspectiva mejor fundamentada de las posiciones en cartera. El Fondo trata de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se derivan de las megatendencias en materia de sostenibilidad (como la escasez de recursos, la transición demográfica, el cambio climático, la asunción de responsabilidades, etc.). Con ese fin, el Fondo excluye sistemáticamente a los emisores expuestos a las actividades controvertidas que se detallan en las «Exclusiones estándar de JSS» descritas en el capítulo 3.1 del folleto del Fondo. Más del 90% de los activos del Fondo deben contar con una Calificación ASG JSS. El Fondo invierte como mínimo el 75% de su patrimonio a través de un enfoque ASG de tipo «best-in-class». Los demás títulos son objeto de una selección ASG negativa o basada en exclusiones. Se prevé que este proceso reduzca en al menos un 20% el universo de inversión integrado por todos los emisores para los que se dispone de información.
- El Fondo invierte, de forma directa (en un mínimo del 67%) o indirecta, en valores de renta variable de todo el mundo que ofrecen exposición a una o varias de las tendencias sanitarias incipientes y transformacionales.
- El Fondo se gestiona de forma activa sin replicar ningún índice de referencia. El Fondo se gestiona sin replicar ningún índice de

referencia.

- El Fondo invierte en empresas líderes y operadores especializados cuyos productos y servicios contribuyen a la mejora de los resultados de salud y a la reducción de los crecientes costes sanitarios. La mayor parte de las inversiones se llevan a cabo en empresas de atención sanitaria que hacen especial hincapié en la tecnología, la prevención y los controles de calidad en todos los sectores relacionados con la salud. Con el fin de respaldar el tema de inversión «Future Health» (la salud en el futuro), el Fondo también podrá invertir en empresas líderes no pertenecientes al sector de la atención sanitaria que estén expuestas a las tendencias tecnológicas relacionadas con la nutrición, la actividad, la vida de las personas mayores y la salud, entre otras.
- Las inversiones se realizan en todo el espectro de capitalizaciones de mercado, sin que exista restricción alguna en cuanto al domicilio del emisor. Esto también incluye las inversiones en los mercados emergentes. Por «mercados emergentes» se entienden, en general, los mercados de países que se encuentran en vías de convertirse en mercados industriales modernos y, por tanto, ofrecen un mayor potencial, pero también un mayor nivel de riesgo.
- Además, el Fondo tiene en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG o de sostenibilidad) en cada etapa del proceso de inversión.
- Se podrán reembolsar o convertir las acciones del Fondo durante cualquier día hábil.
- Esta clase de acciones del fondo reinvierte los ingresos de forma sistemática.

Perfil de riesgo y remuneración



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
- La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.
- La categoría más baja no es una inversión exenta de riesgo.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 6, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar con intensidad conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser elevados.
- La inversión en activos ilíquidos torna complicada la venta en una coyuntura difícil de mercado.
- Si una entidad emisora de valores (o una contraparte en el caso de las operaciones con derivados) incurre en impago, este incumplimiento tendrá un impacto negativo en la valoración del correspondiente activo del subfondo.
- Las operaciones que se realicen con otras partes en las economías emergentes pueden implicar un mayor grado de riesgo de contraparte debido a una situación sociopolítica especial.
- Las inversiones en los sectores de crecimiento o en empresas de pequeña y mediana capitalización también podrán conllevar riesgos de precios relativamente más elevados.
- El riesgo de sostenibilidad es todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de las inversiones realizadas por el Fondo.
- Podrá encontrar más información sobre los riesgos en el Capítulo «Política de inversión» del Folleto y en el Apéndice relativo al subfondo.



Gastos

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución de las acciones. Dichos gastos limitan el potencial de crecimiento de la inversión del Fondo.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	0.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos deducidos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1.89%
-------------------	-------

Gastos deducidos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	ninguna
--------------------------	---------

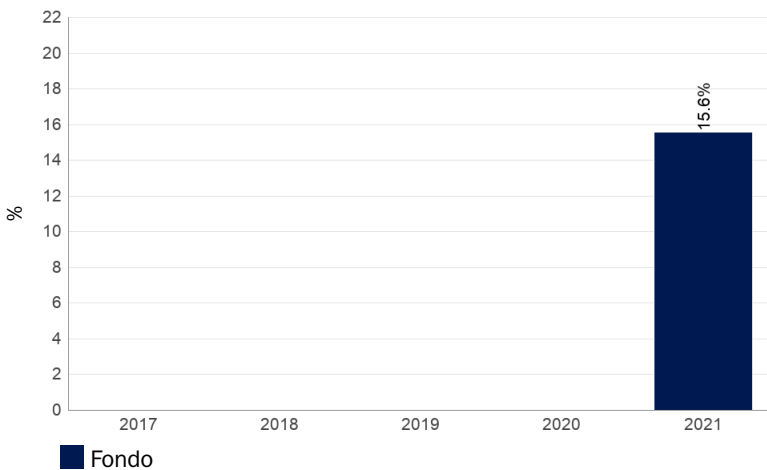
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En ciertos casos podrían ser menores. Le rogamos consultar a este respecto a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los datos del periodo de 12 meses que concluyó en Junio de 2022, y puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen:

- Gastos derivados de las operaciones en cartera con la excepción de los gastos de salida y entrada en lo relativo a la adquisición o venta de otros fondos.

En el capítulo «Información sobre comisiones, gastos y gravámenes» del folleto se expone más información a este respecto.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad en el pasado no es una indicación de la rentabilidad futura.
- Al calcular la rentabilidad no se tienen en cuenta las posibles comisiones y los gastos cobrados por la suscripción y el reembolso.
- El fondo se lanzó en 2019 y esta clase de acciones se lanzó en 2020.
- La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

Información práctica

- Depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
- Podrá obtenerse más información gratuita sobre el Fondo, el folleto de inversión, los estatutos, el último informe anual y cualesquiera informes semestrales posteriores en alemán e inglés de la sociedad gestora, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburgo, telf. +352 262 1251 y de la sociedad, JSS Investmentfonds II, 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburgo.
- En el sitio web www.jsafrasarasin.ch/funds podrá consultar la información práctica sobre el fondo así como los últimos precios de las acciones.
- La legislación fiscal en el país de su residencia o domicilio fiscal determinarán la forma en la que la inversión repercutirá en su situación tributaria. Si desea más información sobre las consecuencias tributarias de la inversión, póngase en contacto con su asesor fiscal.
- JSS Investmentfonds II únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes secciones del Folleto de JSS Investmentfonds II.
- El documento de datos fundamentales describe un subfondo de JSS Investmentfonds II. El folleto y los informes regulares se elaboran para JSS Investmentfonds II en su conjunto.
- Cada subfondo de JSS Investmentfonds II responderá frente a terceros con su propio patrimonio, si bien únicamente en lo referente a sus propios pasivos. Por otra parte, cada subfondo se considera una entidad independiente en lo que respecta a las relaciones entre los inversores, y los pasivos se asignan a cada subfondo cuando se calcula el patrimonio neto.
- Los inversores en un subfondo concreto de JSS Investmentfonds II tienen derecho a convertir la totalidad o parte de sus acciones en acciones de otro subfondo de JSS Investmentfonds II en un día de valoración válido para ambos subfondos. En el apartado «Conversión de acciones» del folleto de JSS Investmentfonds II se expone más información a este respecto.
- Puede obtener más información sobre la distribución de otras clases de acciones de cualquiera de los subfondos de JSS Investmentfonds II a través de su asesor financiero.
- El resumen de la política de remuneración, en su versión más reciente, se encuentra disponible en <http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu>. La política recoge una descripción de la metodología de cálculo de la remuneración y los beneficios, los datos de las personas que se encargan de conceder la remuneración y los beneficios, así como la composición del comité de remuneración, en el caso de que se haya establecido dicho comité. Los inversores podrán obtener, sin coste alguno, una copia de la política de remuneración en vigor en el domicilio social de la sociedad gestora.